

Uchwała Nr ³⁹⁶...../2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ²⁴... czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, w związku § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **69.483.638,23 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.320.096,23 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **8.163.542,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **74.386.344,99 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.467.878,80 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **14.918.466,19 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.251.991,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.251.991,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski

Sporządził: Małgorzata Roszkowska
17.06.2014

WZDZIAŁ PRAWNY
Suzanna Marchel-Poprzuska
17.06.2014

SEKRETARZ POWIATU

I. Budżet Powiatu Mławskiego zwiększa się o kwotę 34.783,00,00 zł. i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 34.783,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 34.783,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 21.726,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wykonaniem archiwizacji dokumentacji oraz remontem pomieszczeń biurowych, co pozwoli na prawidłową realizację planu jednostki.
2. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 30.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z remontem kotłowni oraz wyposażeniem pracowni komputerowych.
3. W rozdziale 80105 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 581,47 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu jednostki.
4. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont pracowni elektronicznych. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego z rozdziału 80130 ze środków oświatowych.

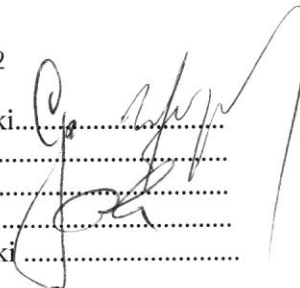
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.483.638,23 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **74.386.344,99 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.902.706,76 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.159.594,76 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.256.888,00 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski



Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 002 091,00	0,00	34 783,00	4 036 874,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 191,00	0,00	34 783,00	4 035 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 997 441,00	0,00	34 783,00	4 032 224,00
bieżące razem:			61 285 313,23	0,00	34 783,00	61 320 096,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 391,49	0,00	0,00	1 009 391,49
majątkowe						
majątkowe razem:			8 163 542,00	0,00	0,00	8 163 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			69 448 855,23	0,00	34 783,00	69 483 638,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	15 656 901,88 zmniejszenie -21 726,00 zwiększenie 21 726,00 15 656 901,88 po zmianach	2 479 750,00 -21 726,00 21 726,00 2 479 750,00 2 479 750,00	1 034 777,00 0,00 6 000,00 1 040 777,00 1 034 777,00	1 444 973,00 -21 726,00 15 726,00 1 438 973,00 1 444 973,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	14 508,00 0,00 0,00 14 508,00 14 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 862 643,88 0,00 0,00 12 862 643,88 12 862 643,88	12 862 643,88 0,00 0,00 12 862 643,88 12 862 643,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	-21 726,00 zmniejszenie 21 726,00 zwiększenie 15 656 901,88 4 104 322,00	-21 726,00 2 479 750,00 2 479 750,00 4 041 822,00	0,00 6 000,00 1 040 777,00 3 547 637,00	-21 726,00 15 726,00 1 438 973,00 328 620,00	0,00 0,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 14 508,00 185 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 783,00 zwiększenie 4 139 105,00 3 997 441,00	34 783,00 4 076 605,00 3 997 441,00	34 783,00 3 911 040,00 3 831 876,00	0,00 3 516 749,00 0,00	0,00 328 620,00 315 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 165 565,00 165 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 783,00 zwiększenie 4 032 224,00 26 739 794,48	34 783,00 4 076 605,00 3 997 441,00	34 783,00 3 911 040,00 3 831 876,00	0,00 3 516 749,00 0,00	0,00 328 620,00 315 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 165 565,00 165 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	-45 581,47 zwiększenie 45 581,47 26 739 794,48	-45 581,47 45 581,47 26 739 794,48	-45 581,47 45 581,47 23 243 159,62	-581,47 581,47 19 711 204,29	-45 000,00 45 000,00 3 531 955,33	2 986 469,00 0,00 2 986 469,00	34 006,00 0,00 34 006,00	476 159,86 0,00 476 159,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80105		Przedszkola specjalne	260 588,03 zmniejszenie -581,47 581,47	260 588,03 -581,47 581,47	260 428,03 -581,47 581,47	216 905,60 -581,47 0,00	43 522,43 0,00 43 522,43	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80130		Szkoły zawodowe	14 168 129,00 zmniejszenie -45 000,00 45 000,00 14 168 129,00	14 168 129,00 -45 000,00 45 000,00 14 168 129,00	12 210 238,00 -45 000,00 45 000,00 12 210 238,00	10 198 528,45 0,00 45 000,00 10 198 528,45	2 011 709,55 -45 000,00 45 000,00 2 011 709,55	1 667 738,00 0,00 1 667 738,00 4 085 055,00	20 903,00 0,00 20 903,00 2 264 240,00	269 250,00 0,00 269 250,00 1 148 706,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	-67 307,47 zwiększenie 102 090,47 74 386 344,99	-67 307,47 102 090,47 59 467 878,80	-67 307,47 102 090,47 51 440 528,92	-581,47 41 364,47 37 293 881,87	-66 726,00 60 726,00 14 146 647,05	0,00 0,00 4 085 055,00	2 264 240,00 0,00 2 264 240,00	1 148 706,76 0,00 1 148 706,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 341,00	0,00	34 783,00	4 033 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 997 441,00	0,00	34 783,00	4 032 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 997 441,00	0,00	34 783,00	4 032 224,00
bieżące razem:			8 631 208,00	0,00	34 783,00	8 665 991,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 586 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			10 217 208,00	0,00	34 783,00	10 251 991,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 341,00 0,00 34 783,00 4 033 124,00 3 997 441,00	3 832 776,00 0,00 34 783,00 3 867 559,00 3 831 876,00	3 516 749,00 0,00 34 783,00 3 551 532,00 3 516 749,00	316 027,00 0,00 0,00 316 027,00 315 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165 565,00 0,00 0,00 165 565,00 165 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 783,00 4 032 224,00 10 217 208,00 0,00 34 783,00	34 783,00 3 866 659,00 8 631 208,00 0,00 34 783,00	34 783,00 3 551 532,00 4 786 667,34 0,00 34 783,00	315 127,00 315 127,00 3 670 590,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165 565,00 173 950,00 173 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Wydatki razem:	10 251 991,00	8 665 991,00	4 821 450,34	3 670 590,66	0,00	173 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....